



عملیات پایان سال مالی سیستم sayman



## عملیات پایان سال مالی

1 قیمت گذاری تمام اسناد انبار و همچنین دیگر ثبتهای دوره مالی جاری توسط کاربر

2 صدور سند قیمت تمام شده تا آخرین روز گردش انبارها

3 قفل موقت اسناد حسابداری

4 ایجاد سال مالی جدید

5 انتقال کدینگ به سال مالی جدید

6 انتقال اسناد به سال مالی جدید

7 تعیین سال مالی پیش فرض

# صدور سند قیمت تمام شده

عملیات مالی | عملیات مالی | User Menu

۱ - فروش  
۲ - چاب فاکتور فروش  
۳ - چاب فاکتور فروش طبق نمونه دارایی  
۴ - چاب فاکتور برگشت از فروش طبق نمونه دارایی  
۵ - برگشت از فروش  
۶ - لیست فاکتورهای فروش تسویه نشده  
۷ - بیش فاکتور فروش  
۸ - خرید  
۹ - برگشت از خرید  
A - مصرف داخلی کالا  
B - برگشت از مصرف داخلی کالا  
C - انتقال بین انبارها  
D - ثبت موجودی اول دوره انبار  
E - صدور سند قیمت تمام شده حواله های انبار  
F - حذف سند قیمت تمام شده حواله های انبار

۷ سیستم | ۶ امکانات | ۵ تعاریف | ۴ گزارشات کالا | ۳ گزارشات مالی | ۲ عملیات کالا | ۱ عملیات مالی

صدور سند قیمت تمام شده حواله های انبار

از تاریخ:

تا تاریخ: ۱۳۹۵ / ۰۱ / ۰۳

توضیحات سند:

شماره سند حسابداری: ۲۲۸۴

تاریخ سند حسابداری: ۱۳۹۵ / ۰۱ / ۰۳

تجمیع ردیف های یک روز در یک سطر

# صدور سند قیمت تمام شده

در صورتی که اسناد انبار ریالی نداشته باشند پیغام زیر صادر خواهد شد



در برگشت از فروش بخشی به شماره برگه ۹۵/۱۸۶۲ قیمت زده نشده است	
در فروش بخشی به شماره برگه ۹۵/۴۶۲۴۹ قیمت زده نشده است	
در برگشت از فروش بخشی به شماره برگه ۹۵/۲۱۵۹ قیمت زده نشده است	
در فروش بخشی به شماره برگه ۹۵/۶۴۱۴۳ قیمت زده نشده است	
در برگشت از مصرف + به شماره برگه ۹۵/۱ قیمت زده نشده است	
در فروش بخشی به شماره برگه ۹۵/۶۸۹۶۵ قیمت زده نشده است	

در صورت موفق بدون ثبت پیغام موفقیت ثبت صادر خواهد شد در صورت مشاهده هر گونه پیام دیگر با پشتیبانی شرکت تکرو تماس بگیرید.

# قفل موقت اسناد حسابداری

این مرحله را در صورتی که قفل موقت اسناد در برنامه فعال باشد انجام دهید.

The screenshot displays a software window titled "قفل کردن سند" (Locking Document). It features a sidebar with navigation options: "عملیات" (Operations), "وارد کردن تاریخ از ۱۳/۳۰ تا ۱/۱" (Import date from 13/30 to 1/1), "نمایش بده" (Show Debt), "انتخاب همه" (Select All), "انجام بده" (Perform Debt), and "مشاهده پیغام موفقیت" (View Success Message). The main area contains a table with columns: "انتخاب" (Select), "شماره سند" (Document Number), "تاریخ سند" (Document Date), "توضیحات سند" (Document Description), and "مقام سند" (Document Position). The table lists six documents with dates from 1395/01/01 to 1395/01/16. A confirmation dialog box is open, displaying the message "عملیات با موفقیت انجام شد." (Operation completed successfully.) with a "تایید" (Confirm) button. A "Screen" label points to the main window.

انتخاب	شماره سند	تاریخ سند	توضیحات سند	مقام سند
<input type="checkbox"/>	۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	بابت افتتاح سال مالی	
<input type="checkbox"/>	۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۲		
<input type="checkbox"/>	۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۳		
<input type="checkbox"/>	۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۴		
<input type="checkbox"/>	۵	۱۳۹۵/۰۱/۱۵		
<input type="checkbox"/>	۶	۱۳۹۵/۰۱/۱۶		

# ایجاد سال مالی جدید

ایجاد سال مالی جدید

سال مالی جدید: ۱۳۹۶

تاریخ آغاز سال مالی: ۱۳۹۶ / ۰۱ / ۰۱

تاریخ پایان سال مالی: ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۲۹

شروع

Screen Clipping

## عملیات

وارد کردن سال

کنترل تاریخ آغاز و پایان

شروع

مشاهده پیغام موفقیت

توجه

ثبت شد. لطفا برنامه را دوباره اجرا کنید

تایید

V  
سیستم

۱ - تغییر رمز کاربر

۲ - معرفی کاربران

۳ - تعیین حیطه کاربران

۴ - تعیین حیطه کامپیوترها

۵ - مشاهده کاربران فعال

۶ - تغییر سال مالی

۷ - تعیین سال مالی پیش فرض

۸ - ایجاد سال مالی جدید

۹ - انتقال کدینگ به سال مالی جدید

A - انتقال اسناد به سال مالی جدید

B - تنظیمات سیستم

C - تنظیمات سیستم جدید

D - بروزرسانی نرم افزار

E - ثبت بسته های نرم افزاری

F - اطلاعات سیستم

G - خروج

# انتقال کدینگ به سال مالی جدید

V  
سیستم

۱ - تغییر رمز کاربر

۲ - معرفی کاربران

۳ - تعیین حیطه کاربران

۴ - تعیین حیطه کامپیوترها

۵ - مشاهده کاربران فعال

۶ - تغییر سال مالی

۷ - تعیین سال مالی پیش فرض

۸ - ایجاد سال مالی جدید

۹ - انتقال کدینگ به سال مالی جدید

A - انتقال اسناد به سال مالی جدید

B - تنظیمات سیستم

C - تنظیمات سیستم جدید

D - بروزرسانی نرم افزار

E - ثبت

F - اط

G - خ

**عملیات**

۱-انتخاب سال مالی جدید	۲- انتخاب کدینگ های مورد نیاز جهت انتقال
۳-تست قبل از انتقال	۴-شروع انتقال
۴-مشاهده پیام موفقیت	

# انتقال اسناد به سال مالی جدید

سیستم ۷

۱- عملیات مالی ۲- عملیات کالا ۳- گزارشات مالی ۴- گزارشات کالا ۵- تعریف امکانات ۶- سیستم

انتقال اسناد به سال مالی جدید

لیست جدولی را برای انتقال به سال مالی جدید انتخاب کنید:

سال مالی جدید: ۱۳۹۹

تیکر سید در سال جدید موجود باشد یا نه:

گزارش عملکرد:

عنوان	وضعیت
ماده حسابداری	انتقال انجام شد
دستور پرداخت	انتقال انجام شد
اسناد دریافتی وصول نشده	انتقال انجام شد
اسناد پرداختی پاس نشده	انتقال انجام شد
اسناد تضمینی دریافتی	انتقال انجام شد
اسناد تضمینی پرداختی	انتقال انجام شد
لیست بکارگاه استفاده نشده از ...	انتقال انجام شد
الفاظ ماده واحده	انتقال انجام شد
درخواستهای خرید ماده	انتقال انجام شد
سفارشات خرید ماده	انتقال انجام شد
رسید دولت خرید ماده	انتقال انجام شد
سفارشات فروش ماده	انتقال انجام شد
بیش فاکتور فروش ماده	انتقال انجام شد
موجودی آخر دوره انبار	انتقال انجام شد
قرارداد دستنبرد تولید کنندگان	انتقال انجام شد
خرده بوی ماده حقوق برسیل	انتقال انجام شد
وام برسیل	انتقال انجام شد
ماده و سقف طرحی	انتقال انجام شد
ماده اعتبارات حسابداری	انتقال انجام شد

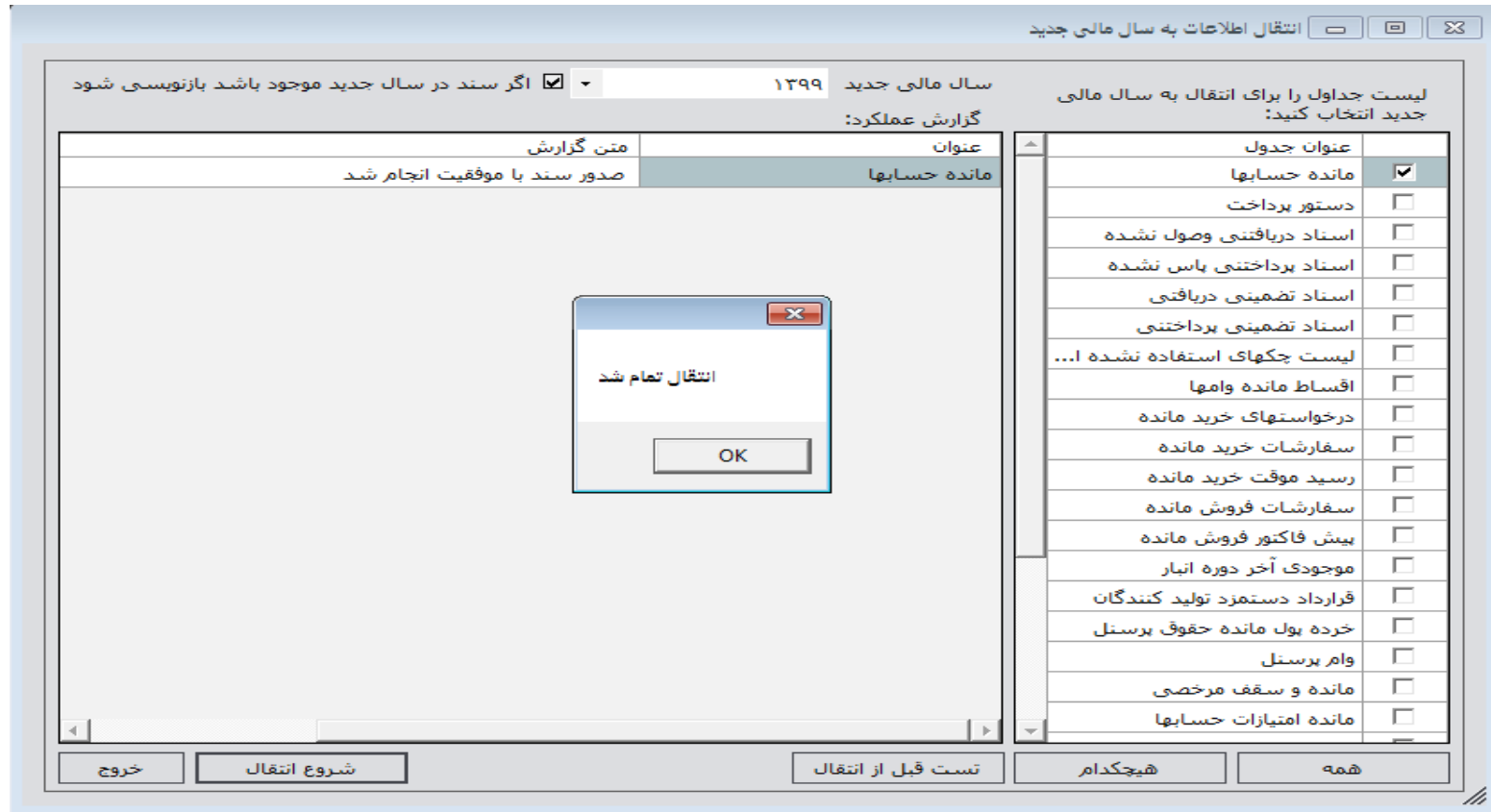
انتقال انجام شد

- ۱ - تغییر رمز کاربر
- ۲ - معرفی کاربران
- ۳ - تعیین حیطه کاربران
- ۴ - تعیین حیطه کامپیوترها
- ۵ - مشاهده کاربران فعال
- ۶ - تغییر سال مالی
- ۷ - تعیین سال مالی پیش فرض
- ۸ - ایجاد سال مالی جدید
- ۹ - انتقال کدینگ به سال مالی جدید
- A - انتقال اسناد به سال مالی جدید**
- B - تنظیمات سیستم
- C - تنظیمات سیستم جدید
- D - بروزرسانی نرم افزار

ملاحظات	
۱-انتخاب سال مالی جدید	۲-انتخاب استاد مورد نیاز جهت انتقال
۳-تست قبل از انتقال	۴-شروع انتقال
۴-مشاهده پیام موفقیت	



در انتقال اسناد به سال مالی جدید اولین گزینه با نام "مانده حسابها" مشاهده میشود که عملیات بستن حسابهای موقت و بستن حسابهای دائمی "اختتامیه" و صدور سند افتتاحیه در سال مالی جدید را به صورت خودکار انجام میدهد.



کاربر میتواند از منوی عملیات مالی، فرم ثبت سند حسابداری اسناد ثبت شده در این مرحله را حذف نماید.

البته به یاد داشته باشید که **کد حساب سود و زیان** در تنظیمات سیستم باید از قبل پر شده باشد.

تنظیمات سیستم

اطلاعات شرکت | عمومی | حسابداری | خزانه داری | خرید | انبار | فروش | حمل و نقل

عادی نوع سند پیش فرض برای اسناد دستی  
 عادی نوع سند پیش فرض برای اسناد اتوماتیک  
 تفصیلی بخش حسابداری مربوط به مشتریان و مانده حساب  
 گروه تفصیلی لایه مربوط به منطقه  
 گروه تفصیلی لایه مربوط به شهر  
 بدون تایید تعداد مراحل تایید سند حسابداری

لیست سقف اعتباری مشتریانی که  از بدهی آنها مانده است

احتمالاً یک امتیاز برای  ریال بستنکاری در هر روز در گزارش امتیازات

امکان قفل اسناد حسابداری بصورت اتوماتیک  روز قبل

کد حساب سود و زیان

در صورتیکه در انتقال مانده حسابها پیام زیر را مشاهده کردید از تعاریف کدینگ حسابداری ماهیت حسابها را بررسی کنید

انتقال اطلاعات به سال مالی جدید

سال مالی جدید: ۱۳۹۹  اگر سند در سال جدید موجود باشد باز نویسی شود

گزارش عملکرد:

لیست جداول را برای انتقال به سال مالی جدید انتخاب کنید:

عنوان	انتخاب
مانده حسابها	<input checked="" type="checkbox"/>
دستور پرداخت	<input checked="" type="checkbox"/>
اسناد دریافتی وصول نشده	<input checked="" type="checkbox"/>
اسناد پرداختی باس نشده	<input checked="" type="checkbox"/>
اسناد تضمینی دریافتی	<input checked="" type="checkbox"/>
اسناد تضمینی پرداختی	<input checked="" type="checkbox"/>
لیست چکهای اس	<input checked="" type="checkbox"/>
اقساط مانده وام	<input checked="" type="checkbox"/>
درخواستهای خرید	<input checked="" type="checkbox"/>
سفارشات خرید	<input checked="" type="checkbox"/>
رسید موقت خرید مانده	<input checked="" type="checkbox"/>
سفارشات فروش مانده	<input checked="" type="checkbox"/>
پیش فاکتور فروش مانده	<input checked="" type="checkbox"/>
موجودی آخر دوره انبار	<input checked="" type="checkbox"/>
قرارداد دستمزد تولید کنندگان	<input checked="" type="checkbox"/>
خرده پول مانده حقوق پرسنل	<input checked="" type="checkbox"/>
وام پرسنل	<input checked="" type="checkbox"/>
مانده و سقف مرخصی	<input checked="" type="checkbox"/>
مانده امتیازات حسابها	<input checked="" type="checkbox"/>

توجه: حساب کد ۶۱۱۲۲۳ فقط میتواند بدهکار شود

تایید

کد: 6112 23

کد	نام	توضیحات
611222	هزینه آزمایشات متفرقه	
611223	هزینه کرایه حمل و نقل	
611224	هزینه کرایه جرفیل	
611225	هزینه تخلیه و بارگیری	
611226	هزینه های طراحی	

کد: 611223

نام: هزینه کرایه حمل و نقل

توضیحات:

ماهیت حساب: فقط می تواند بدهکار باشد

کنترل ماهیت: جلوگیری از ادامه ثبت

مشخصات مشتریان:

# تغییر سال مالی پیش فرض

تعیین سال مالی پیش فرض

سال مالی	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش فرض
۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	<input type="checkbox"/>
۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	<input type="checkbox"/>
۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	<input checked="" type="checkbox"/>

سیستم V

- ۱ - تغییر رمز کاربر
- ۲ - معرفی کاربران
- ۳ - تعیین حیطه کاربران
- ۴ - تعیین حیطه کامپیوترها
- ۵ - مشاهده کاربران فعال
- ۶ - تغییر سال مالی
- ۷ - تعیین سال مالی پیش فرض
- ۸ - ایجاد سال مالی جدید
- ۹ - انتقال کدینگ به سال مالی جدید
- A - انتقال اسناد به سال مالی جدید
- B - تنظیمات سیستم
- C - تنظیمات سیستم جدید
- D - بروزرسانی نرم افزار
- E - ثبت بسته های نرم افزاری
- F - اطلاعات سیستم
- G - خروج

**عملیات**

انتخاب سال مالی پیش فرض ( تیک )

ذخیره (F10)